

**Protokół z Posiedzenia Zarządu  
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  
w dn. 24 września 2016 r.**

1. W dniu 24 września 2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu pod Wulkanem w Kluszkowcach (34-440 ), ul. Kamieniarska 30 A odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie:
  - Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu,
  - Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu,
  - Danuta Fijas – Skarbnik,
  - Barbara Ciesek – Członek Zarządu,
  - Wiesława Wójcik – Członek Zarządu,
  - Zbigniew Kwiatkowski – Członek Zarządu,
  - Sylwester Grąkowski – posiadający pełnomocnictwo p. Marka Kołodzińskiego – Członek Zarządu,
  - Piotr Sadłocha – pełniący funkcję Dyrektora Biura.
2. Prezes Zarządu powitał zebranych i przystąpił do sprawdzenia listy obecności. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Zarządu. Po stwierdzeniu quorum Prezes Zarządu Zdzisław Zwoliński zaproponował, aby posiedzenie protokołował Piotr Sadłocha - Dyrektor biura. Wniosek ten został zaakceptowany przez pozostałych zebranych. Następnie Prezes przystąpił do przedstawienia porządku obrad, w którym uwzględniono:
  - podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr 17/2015 z dn. 06.08.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia,
  - dyskusję w sprawie wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla członków zarządu oraz osób decyzyjnych stowarzyszenia,
  - sprawy różne.
3. Następnie Prezes Zarządu udzielił głosu Piotrowi Sadłocha, który omówił Uchwałę wymienioną w porządku obrad, do której członkowie Zarządu nie wnieśli uwag. Po omówieniu ww. uchwały członkowie Zarządu przystąpili do dyskusji nt. możliwości ubezpieczenia członków Zarządu oraz osób decyzyjnych stowarzyszenia. Jednogłośnie członkowie opowiedzieli się za wykupieniem polisy, z tym że przed jej zakupem upoważniono Dyrektora biura do przekazania oferty Prawnikowi w celu przeanalizowania czy konkretna polisa posiada kompleksową ochronę. W ramach spraw różnych Dyrektor przedstawił deklarację przyjęcia do lgd złożoną przez Piotra Sołtyka. Zarząd jednogłośnie zdecydował aby pana Sołtyka przyjąć w poczet członków stowarzyszenia.
4. Następnie Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad Uchwałą nr:
  - 8/2016 zmieniającą Uchwałę nr 17/2015 z dn. 06.08.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, stanowiącą *Załącznik nr 2*, przyjęto jednomyślnie,
  - 9/2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, stanowiącą *Załącznik nr 3*, przyjęto jednomyślnie.